

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 18

NUMERO DE DECRETO: 2019

FECHA MODIFICACION: 15/05/2013

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS, APROBADA EN

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		10,000,000	
215-22-11-999-000-000	OTROS		6,000,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS			16,000,000
TOTALES			16,000,000	16,000,000

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
-----------------	--------------	----------	--------------	-------


MATIAS CARRASCO CARRASCO
Secretario Municipal (s)




MARGARITA TOBAR AQUEVEQUE
Alcalde (s)

I. MUNICIPALIDAD DE PINTO
 DEPTO. EDUCACION COMUNAL

MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB. ASIG.	SUBSUB. ASIG.	DENOMINACION	M\$ AUMENTO
GASTOS						
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	09				ARRIENDOS	
		003			Arriendo de Vehículos (fondos SEP)	10,000
	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	
		999			Otros (Honorarios SEP)	6,000
TOTAL AUMENTO						16,000

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB. ASIG.	SUBSUB. ASIG.	DENOMINACION	M\$ DISMINUCION
GASTOS						
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
		999			Otros (FONDOS SEP)	
TOTAL DISMINUCION						16,000



ANA TORRES ARRIAGADA
JEFE FINANZAS DAEM

PINTO, 10 MAYO 2013

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 19

NUMERO DE DECRETO: 2179

FECHA MODIFICACION: 28/05/2013

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS, APROBADA E

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		256,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		600,000	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,568,000	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		2,068,000	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		3,520,000	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		2,000,000	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		264,000	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		53,000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		1,305,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS			11,634,000
TOTALES			11,634,000	11,634,000

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
-----------------	--------------	----------	--------------	-------

CRISTIAN DIAZ SILVA
Secretario Municipal (s)



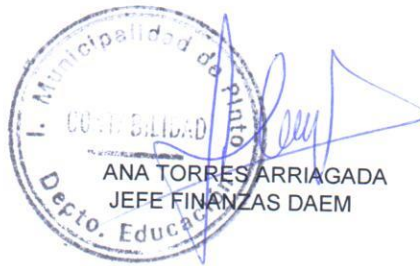
MARIO OSORIO MERINO
Alcalde (S)

I. MUNICIPALIDAD DE PINTO
 DEPTO. EDUCACION COMUNAL

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNAL PINTO**

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB. ASIG.	SUBSUB. ASIG.	DENOMINACION	M\$ AUMENTO
GASTOS						
22	01				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
		001			ALIMENTOS Y BEBIDAS	
	03				Para Personas	256
		001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	04				Para Vehículos	600
		001			MATERIALES DE USO O CONSUMO	
		002			Materiales de Oficina	1,568
		009			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	2,068
	09				Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	3,520
		005			ARRIENDOS	
					Arriendo de Máquinas y Equipos	2,000
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	04				MOBILIARIO Y OTROS	264
	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	
		001			Máquinas y Equipos de Oficina	53
	06				EQUIPOS INFORMATICOS	
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	1,305
					(Distribucion Item Fondos SEP)	
					TOTAL AUMENTO	11,634

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB. ASIG.	SUBSUB. ASIG.	DENOMINACION	M\$ DISMINUCION
GASTOS						
22	12				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
		999			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV.DE CONSUMO	
					Otros	11,634
					TOTAL DISMINUCION	11,634



 ANA TORRES ARRIAGADA
 JEFE FINANZAS DAEM

PINTO, 24 MAYO 2013

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 20

NUMERO DE DECRETO: 2180

FECHA MODIFICACION: 28/05/2013

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS, A

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES		2,247,000	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		862,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		335,000	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		1,050,000	
TOTALES			4,494,000	

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
-----------------	--------------	----------	--------------	-------

CRISTIAN DIAZ SILVA
Secretario Municipal (s)



MARIO OSORIO MERINO
Alcalde (S)

I. MUNICIPALIDAD DE PINTO
 DEPTO. EDUCACION COMUNAL

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
 POR MAYOR INGRESO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNAL PINTO**

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB. ASIG.	SUBSUB. ASIG.	DENOMINACION	M\$ AUMENTO
INGRESOS						
05	03	003	002		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS De la Subsecretaría de Educación Otros Aportes (Ley N° 20.501 Art. 19 Transitorio Calidad y equidad de la Educación)	2,247
TOTAL AUMENTO						2,247

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB. ASIG.	SUBSUB. ASIG.	DENOMINACION	M\$ AUMENTO
GASTOS						
22	01	001			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS Para Personas	862
	03	001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Para Vehículos	335
	04	002			MATERIALES DE USO O CONSUMO Textos y Otros Materiales de Enseñanza (Actividades Extraescolares)	1,050
TOTAL DISMINUCION						2,247



PINTO, 24 MAYO 2013

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 21

NUMERO DE DECRETO: 2181

FECHA MODIFICACION: 28/05/2013

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS APROBADA EN

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-29-05-999-000-000	OTRAS		500,000	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D			500,000
TOTALES			500,000	500,000

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
-----------------	--------------	----------	--------------	-------


CRISTIAN DIAZ SILVA
Secretario Municipal (s)



MARIO OSORIO MERINO
Alcalde (S)

I. MUNICIPALIDAD DE PINTO
 DEPTO. EDUCACION COMUNAL

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNAL PINTO**

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB. ASIG.	SUBSUB. ASIG.	DENOMINACION	M\$ AUMENTO
GASTOS						
29	05	999			ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS MAQUINAS Y EQUIPOS Otras (Subvencion Mantenimiento y reparaciones)	500
TOTAL AUMENTO						500

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB. ASIG.	SUBSUB. ASIG.	DENOMINACION	M\$ DISMINUCION
GASTOS						
22	06	004			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mant. y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina (Subvencion Mantenimiento y reparaciones)	500
TOTAL DISMINUCION						500



 ANA TORRES ARRIAGADA
 JEFE FINANZAS DAEM

PINTO, 24 MAYO 2013

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 22

NUMERO DE DECRETO: 2182

FECHA MODIFICACION: 28/05/2013

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS P

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA		74,860,000	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1,000,000	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE		400,000	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		6,961,000	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		235,000	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		742,000	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		206,000	
215-22-04-999-000-000	OTROS		600,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS		2,000,000	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		1,000,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS		59,877,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS		500,000	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		393,000	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		946,000	
TOTALES			149,720,000	

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
-----------------	--------------	----------	--------------	-------

CRISTIAN DIAZ SILVA
Secretario Municipal (s)



MARIO OSORIO MERINO
Alcalde (S)

I. MUNICIPALIDAD DE PINTO
 DEPTO. EDUCACION COMUNAL

**MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS POR DISTRIBUCION SALDO
 INICIAL DE CAJA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION COMUNAL PINTO**

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB. ASIG.	SUBSUB. ASIG.	DENOMINACION	M\$ AUMENTO
INGRESOS						
15					SALDO INICIAL DE CAJA	74,860
					TOTAL AUMENTO	74,860
					SALDO A DIC. 2012	129,746,895
					CTA. COMPLEMENTARIA	-51,887,851
					SALDO PRESUPUESTARIO	77,859,044
					PRESUPUESTADO	-3,000,000
					SALDO A DISTRIBUIR	74,859,044
					SEP	59,876,695
					DAEM	14,982,349
						74,859,044

SUBT.	ITEM	ASIG.	SUB. ASIG.	SUBSUB. ASIG.	DENOMINACION	M\$ AUMENTO
GASTOS						
21					GASTOS EN PERSONAL	
	01				PERSONAL DE PLANTA	
		004	005		Trabajos Extraordinarios	1,000
	02				PERSONAL A CONTRATA	
		001	009	004	Bonif.Esp.Prof.Encarg.de Esc.Rurales,Art.13,Ley N°19715	400
	03				OTRAS REMUNERACIONES	
		004	001		Sueldos	6,961
22					BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	
		001			Materiales de Oficina	235
		002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	742
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	206
		999			Otros	600
	09				ARRIENDOS	
		999			Otros	2,000
	05				SERVICIOS BASICOS	
		006			Telefonía Celular	1,000
		007			Acceso a Internet	
	12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
		999			Otros(SEP)	59,877
29					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	
		999			Otras	500
	04				MOBILIARIO Y OTROS	393
	06				EQUIPOS INFORMATICOS	
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	946
					TOTAL AUMENTO	74,860


 COANA TORRES SARRIAGADA
 JEFE FINANZAS DAEM

PINTO, 24 MAYO 2013